

2019 年佛山市三水区民政局 部门决算

目 录

第一部分 佛山市三水区民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市三水区民政局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 佛山市三水区民政局 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市三水区民政局概况

（一）部门主要职责

1、负责贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和方针、政策，制定本区民政事业发展规划、政策并组织实施。

2、负责全区性社会团体、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理工作，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、建立和实施城乡居(村)民最低生活保障等社会救助制度，指导开展城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；开展救助申请家庭经济状况核对工作。

4、指导村委会、社区居委会实施民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，开展村(社区)民主自治活动，推进村(居)务公开和基层民主政治建设。

5、负责城乡社区建设的指导、协调、组织工作。

6、负责地名管理工作；审核地名的命名、更名、销名工作；规范地名标志设置和管理工作。

7、负责村委会、社区居委会的设立、撤销、调整、更名和镇级行政区划界线变更，以及政府驻地迁移审核报批工作；负责区、镇级行政区域边界勘定和管理工作；承担边界争议的调处事务。

8、组织实施婚姻管理政策及婚姻登记工作；负责收养审批工作。

9、统筹开展全区殡葬改革和管理工作；负责管理区属殡葬事业单位，指导、监督镇级殡葬服务机构。

10、负责老年人、孤儿、弃婴(童)、特困供养人员等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。

11、负责社会福利工作，管理区属社会福利事业单位，指导

推进各类社会福利设施和社会福利服务工作，指导监督各类社会福利机构、社会福利企业。

12、统筹推进、督促指导、监督管理养老管理服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

13、促进全区慈善事业发展，指导开展社会捐助活动。

14、拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

15、贯彻执行上级有关残疾人工作的方针、政策和法规，负责组织、协调、指导、督促做好残疾人工作。

16、完成区委、区政府和市民政局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：佛山市三水区殡仪馆、佛山市三水区社会福利中心、佛山市三水区残疾人综合服务中心。

第二部分 佛山市三水区民政局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市三水区民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12135.64	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1005.77	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	2569.02	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	217.11	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	14602.39
	9		九、卫生健康支出	35	204.92
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	581.53
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	77.69
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	808.72
本年收入合计	23	15927.55	本年支出合计	49	16275.25

收入支出决算总表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	38.29	结余分配	50	39.88
年初结转和结余	25	2480.43	年末结转和结余	51	2131.14
总计	26	18446.27	总计	52	18446.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15927.55	13141.42	0.00	2569.02	0.00	0.00	217.11
208	社会保障和就业支 出	14458.77	11871.39	0.00	2569.02	0.00	0.00	18.36
20802	民政管理事务	2926.55	2926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	629.24	629.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管 理	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	2010.80	2010.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	260.71	260.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15927.55	13141.42	0.00	2569.02	0.00	0.00	217.11
2080501	归口管理的行政单 位离退休	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15927.55	13141.42	0.00	2569.02	0.00	0.00	217.11
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4873.95	2286.57	0.00	2569.02	0.00	0.00	18.36
2081001	儿童福利	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1806.21	1806.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1700.19	192.39	0.00	1507.80	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1324.63	245.04	0.00	1061.22	0.00	0.00	18.36
20811	残疾人事业	4971.64	4971.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15927.55	13141.42	0.00	2569.02	0.00	0.00	217.11
2081107	残疾人生活和护理 补贴	2590.99	2590.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	2112.99	2112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	552.75	552.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	401.55	401.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	311.86	311.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	237.46	237.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	510.19	510.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15927.55	13141.42	0.00	2569.02	0.00	0.00	217.11
2082101	城市特困人员救助供养支出	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	464.20	464.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.57	186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15927.55	13141.42	0.00	2569.02	0.00	0.00	217.11
2100799	其他计划生育事务支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	581.53	581.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	581.53	581.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	581.53	581.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15927.55	13141.42	0.00	2569.02	0.00	0.00	217.11
221	住房保障支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	622.99	424.25	0.00	0.00	0.00	0.00	198.75
22960	彩票公益金安排的 支出	441.77	424.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17.52
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	346.89	329.37	0.00	0.00	0.00	0.00	17.52
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助 的彩票公益金支出	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15927.55	13141.42	0.00	2569.02	0.00	0.00	217.11
22999	其他支出	181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.23
2299901	其他支出	181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.23

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16275.25	1515.85	14759.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14602.39	1313.00	13289.39	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2926.55	641.64	2284.91	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	629.24	629.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2010.80	0.00	2010.80	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	260.71	0.00	260.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16275.25	1515.85	14759.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4632.01	426.77	4205.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16275.25	1515.85	14759.40	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	42.92	0.00	42.92	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1806.21	0.00	1806.21	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1499.52	0.00	1499.52	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1283.36	426.77	856.59	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4971.64	72.60	4899.05	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	66.22	0.00	66.22	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2590.99	0.00	2590.99	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2112.99	0.00	2112.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16275.25	1515.85	14759.40	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	938.31	0.00	938.31	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	479.44	0.00	479.44	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	458.87	0.00	458.87	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	311.86	0.00	311.86	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	74.40	0.00	74.40	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	237.46	0.00	237.46	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	510.19	0.00	510.19	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	45.99	0.00	45.99	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	464.20	0.00	464.20	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16275.25	1515.85	14759.40	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	61.27	0.00	61.27	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	61.27	0.00	61.27	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.92	62.09	142.83	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16275.25	1515.85	14759.40	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	142.83	0.00	142.83	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	142.83	0.00	142.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	581.53	0.00	581.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	581.53	0.00	581.53	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	581.53	0.00	581.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16275.25	1515.85	14759.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	808.72	63.07	745.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	474.58	0.00	474.58	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	329.37	0.00	329.37	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	139.21	0.00	139.21	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	334.15	63.07	271.08	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	334.15	63.07	271.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12135.64	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1005.77	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	12256.95	12256.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	204.92	204.92	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	581.53	0.00	581.53
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	77.69	77.69	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	474.58	0.00	474.58
本年收入合计	23	13141.42	本年支出合计	50	13595.66	12539.55	1056.10
年初财政拨款结转和结余	24	995.39	年末财政拨款结转和结余	51	541.14	541.14	0.00
一般公共预算财政拨款	25	945.06		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	50.33		53			
总计	27	14136.80	总计	54	14136.80	13080.70	1056.10

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12539.55	1026.01	11513.54
208	社会保障和就业支出	12256.95	886.24	11370.71
20802	民政管理事务	2926.55	641.64	2284.91
2080201	行政运行	629.24	629.24	0.00
2080202	一般行政管理事务	12.40	12.40	0.00
2080206	民间组织管理	8.89	0.00	8.89
2080207	行政区划和地名管理	4.50	0.00	4.50
2080208	基层政权和社区建设	2010.80	0.00	2010.80
2080299	其他民政管理事务支出	260.71	0.00	260.71
20805	行政事业单位离退休	153.60	153.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.57	48.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.03	72.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12539.55	1026.01	11513.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	0.00
20807	就业补助	15.00	0.00	15.00
2080799	其他就业补助支出	15.00	0.00	15.00
20808	抚恤	18.40	18.40	0.00
2080801	死亡抚恤	18.40	18.40	0.00
20809	退役安置	8.08	0.00	8.08
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.90	0.00	7.90
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.17	0.00	0.17
20810	社会福利	2286.57	0.00	2286.57
2081001	儿童福利	42.92	0.00	42.92
2081002	老年福利	1806.21	0.00	1806.21
2081004	殡葬	192.39	0.00	192.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12539.55	1026.01	11513.54
2081005	社会福利事业单位	245.04	0.00	245.04
20811	残疾人事业	4971.64	72.60	4899.05
2081103	机关服务	72.60	72.60	0.00
2081104	残疾人康复	120.00	0.00	120.00
2081105	残疾人就业和扶贫	8.84	0.00	8.84
2081106	残疾人体育	66.22	0.00	66.22
2081107	残疾人生活和护理补贴	2590.99	0.00	2590.99
2081199	其他残疾人事业支出	2112.99	0.00	2112.99
20819	最低生活保障	938.31	0.00	938.31
2081901	城市最低生活保障金支出	479.44	0.00	479.44
2081902	农村最低生活保障金支出	458.87	0.00	458.87
20820	临时救助	311.86	0.00	311.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12539.55	1026.01	11513.54
2082001	临时救助支出	74.40	0.00	74.40
2082002	流浪乞讨人员救助支出	237.46	0.00	237.46
20821	特困人员救助供养	510.19	0.00	510.19
2082101	城市特困人员救助供养支出	45.99	0.00	45.99
2082102	农村特困人员救助供养支出	464.20	0.00	464.20
20825	其他生活救助	10.48	0.00	10.48
2082502	其他农村生活救助	10.48	0.00	10.48
20828	退役军人管理事务	61.27	0.00	61.27
2082804	拥军优属	61.27	0.00	61.27
20899	其他社会保障和就业支出	45.00	0.00	45.00
2089901	其他社会保障和就业支出	45.00	0.00	45.00
210	卫生健康支出	204.92	62.09	142.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		12539.55	1026.01	11513.54
21007	计划生育事务	12.74	12.74	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.74	12.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34	0.00
2101101	行政单位医疗	46.98	46.98	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00
21013	医疗救助	142.83	0.00	142.83
2101301	城乡医疗救助	142.83	0.00	142.83
221	住房保障支出	77.69	77.69	0.00
22102	住房改革支出	77.69	77.69	0.00
2210201	住房公积金	77.69	77.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	836.40	302	商品和服务支出	101.22
30101	基本工资	378.00	30201	办公费	14.02
30102	津贴补贴	108.45	30202	印刷费	1.16
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	13.88	30205	水费	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.15	30206	电费	13.05
30109	职业年金缴费	33.00	30207	邮电费	2.93
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.24	30209	物业管理费	1.34
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	12.30
30113	住房公积金	77.69	30212	因公出国（境）费用	1.98
30114	医疗费	14.15	30213	维修(护)费	3.74
30199	其他工资福利支出	107.89	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	83.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.57	30217	公务接待费	0.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.31
30309	奖励金	12.74	30229	福利费	7.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30239	其他交通费用	1.98
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.99
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.77
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	920.02		公用经费合计	105.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.00	1.00	3.60	0.00	3.60	14.40	3.53	1.98	0.61	0.00	0.61	0.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	50.33	1005.77	1056.10	0.00	1056.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	581.53	581.53	0.00	581.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	581.53	581.53	0.00	581.53	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	581.53	581.53	0.00	581.53	0.00
229	其他支出	50.33	424.25	474.58	0.00	474.58	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.33	424.25	474.58	0.00	474.58	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	329.37	329.37	0.00	329.37	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出	50.33	88.88	139.21	0.00	139.21	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市三水区民政局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	50.33	1005.77	1056.10	0.00	1056.10	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 佛山市三水区民政局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市三水区民政局 2019 年度总收入 18446.27 万元，其中本年收入 15927.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12135.64 万元，比上年决算数减少 69.18 万元，下降 0.6%，主要变动情况：2019 年机构改革，优抚安置等职能划出，一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1005.77 万元，比上年决算数减少 423.4 万元，下降 29.6%，主要变动情况：2019 年机构改革，优抚安置等职能划出，政府性基金预算财政拨款收入减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 2569.02 万元，比上年决算数增加 1474.12 万元，增长 134.6%，主要变动情况：下属事业单位佛山市三水区殡仪馆殡葬收费收入口径由其他收入调整为事业收入，事业收入增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 217.11 万元，比上年决算数减少 2683.71 万元，下降 92.5%，主要变动情况：下属事业单位佛山市三水区殡仪馆殡葬收费收入口径由其他收入调整为事业收入，其他收入减少。

(二) 年度支出总体情况

佛山市三水区民政局 2019 年度总支出 18446.27 万元，其中本年支出 16275.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1515.85 万元，比上年决算数增加 101.99 万元，增长 7.2%，主要变动情况：2019 年局机关新增招录 3 名在职人员，导致基本支出中的人员经费增加。

2. 项目支出 14759.4 万元，比上年决算数减少 1395.28 万元，下降 8.6%，主要变动情况：2019 年机构改革，优抚安置等职能划出，项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

佛山市三水区民政局 2019 年度财政拨款收入合计 13141.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12135.64 万元，比上年决算数减少 69.18 万元，下降 0.6%，主要变动情况：2019 年机构改革，优抚安置等职能划出，政府性基金预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 1005.77 万元，比上年决算数减少 423.4 万元，下降 29.6%，主要变动情况：2019 年机构改革，优抚安置等职能划出，政府性基金预算财政拨款收

入减少。

（二）2019年度财政拨款支出说明

佛山市三水区民政局 2019 年度财政拨款支出合计 13595.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12539.55 万元，比年初预算数增加 133.11 万元，增长 1.1%；主要变动情况：增加对基层政权补贴费用支出，一般公共预算财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 1056.1 万元，比年初预算数减少 760.87 万元，下降 41.9%，主要变动情况：2019 年机构改革，优抚安置等职能划出，政府性基金预算财政拨款支出减少。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山市三水区民政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.53 万元，完成预算 19.00 万元的 18.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.98 万元，完成预算 1.00 万元的 198%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.61 万元，完成预算 3.60 万元的 16.94%；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算 14.40 万元的 6.46%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.98万元，占56.1%；公务用车购置及运行费支出0.61万元，占17.4%；公务接待费支出0.93万元，占26.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.98万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属3个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务考察学习1.98万元，主要用于交通、住宿费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.61万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.61万元，2019年局机关及下属3个预算单位公务用车保有量为13辆，主要用于佛山市三水区殡仪馆死者尸体及骨灰运输。

3. 公务接待费支出0.93万元，主要用于上级调研接待费用支出。2019年，局机关及下属3个预算单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共142人，主要包括上级调研组工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出88.19万元，比预算数减少48.78万元，降低35.61%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经

费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额268.84万元，其中：政府采购货物支出25.31万元、政府采购工程支出224.37万元、政府采购服务支出19.16万元。授予中小企业合同金额59.93万元，占政府采购支出总额22.29%，其中：授予小微企业合同金额54.01万元，占政府采购支出总额20.01%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车6辆，其他用车主要是下属单位佛山市三水区殡仪馆的死者骨灰运输车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对28个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7675.16万元，占一般公共预算项目支出总额的63.24%；组织对1个政府性基金预算财政拨款支出开展绩效自评，共涉及资金143.2万元，占政府性基金预算财政拨款支出总额的14.24%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“白内障

复明手术补助经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。全年预算数 14223.41 万元，执行数 13595.65 万元，完成预算的 95.59%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是部门整体支出目标基本实现，预算执行达标；二是扎实做好社会救助、基层治理、养老服务体系建设和残疾人精准康复服务等重点工作。发现的问题及原因：项目相关工作宣传力度不足。下一步改进措施：加强相关工作的宣传力度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。